

**R****B6139**

15/12/2006

L060137357.01

CASH

Tarif : 301

R

Registre de Commerce  
et des Sociétés  
Luxembourg

R

C

S

**Formulaire de réquisition : Société commerciale**  
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☐ Statutaire  
(statutarisch)

☒ Non statutaire  
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA

- |  |           |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s)<br>(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n))    | (sub 1.)  |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)<br>(Handelsbezeichnung(en))  | (sub 2.)  |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique<br>(Rechtsform)   | (sub 3.)  |
| <input type="checkbox"/> Siège social<br>(Sitz der Gesellschaft)   | (sub 4.)  |
| <input type="checkbox"/> Objet social<br>(Zweck der Gesellschaft)  | (sub 5.)  |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social<br>(Kapital der Gesellschaft)   | (sub 6.)  |
| <input type="checkbox"/> Durée<br>(Dauer der Gesellschaft)   | (sub 8.)  |
| <input type="checkbox"/> Exercice social<br>(Geschäftsjahr)  | (sub 9.)  |
| <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)<br>(Teilhaber der Gesellschaft)                           | (sub 10.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)<br>(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)               | (sub 11.) |
| <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière<br>(tägliche Geschäftsführung)                                  | (sub 12.) |
| <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes<br>(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | (sub 13.) |
| <input type="checkbox"/> Fusion / Scission<br>(Verschmelzung / Spaltung)   | (sub 14.) |
| <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire<br>(freiwillige Liquidation)   | (sub 15.) |

**A usage interne du RCS**  
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

Validation

Code donneur d'ordre :

**11** Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☒ inscrire/ajouter  
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter  
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer  
(streichen)
Personne physique :  
(Privatperson)

Nom (Name) : HEGGEN

Prénom(s) (Vorname(n)) : Elmar

Date de naissance (Geburtsdatum) : 19 / 01 / 1968

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Düren

Pays de naissance (Geburtsland) : Allemagne

Personne morale :  
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :  
(Bezeichnung der Gesellschaft oder  
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :  
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L-1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :  
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination : 12 / 12 / 2006  
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : / /  
(Ableufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2007  
(oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>10</b> Associé(s)<br>(Teilhaber)   | voir annexe 10<br>(siehe Anhang 10) |
| <b>11</b> Administrateur(s) / Gérant(s)<br>(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)                          | voir annexe 11<br>(siehe Anhang 11) |
| <b>12</b> Délégué(s) à la gestion journalière<br>(tägliche Geschäftsführung)                                  | voir annexe 12<br>(siehe Anhang 12) |
| <b>13</b> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes<br>(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13<br>(siehe Anhang 13) |
| <b>14</b> Fusion / Scission<br>(Verschmelzung / Spaltung)   | voir annexe 14<br>(siehe Anhang 14) |
| <b>15</b> Liquidation volontaire<br>(freiwillige Liquidation)   | voir annexe 15<br>(siehe Anhang 15) |



- 16** Signature(s) (Unterschrift(en))



**M**

**B6139**

15/12/2006

L060137357.02

CASH

Tarif : 301

R

**CLT-UFA**

**Société anonyme**

45, boulevard Pierre Frieden  
L-1543 Luxembourg

Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg B 6.139

**EXTRAIT**

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d'administration tenu au siège social le 12 décembre 2006 que :

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Ignace Van Meenen en qualité d'administrateur de la société, avec effet au 01 octobre 2006.

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de coopter en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Ignace Van Meenen, démissionnaire, Monsieur Elmar Heggen, ayant son adresse professionnelle à L-1543 Luxembourg, 45 boulevard Pierre Frieden, avec effet à ce jour.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg - Sociétés,

Le

**13 DEC. 2006**

Référence: LSO... 20103683

Reçu (€): quatorze

Droit d'Enregistrement: 12.-€

Droit de timbre : 2.-€

Total : 14.-€

Le Receveur,

  
Un mandataire